

# Santander Prestiż Akcji Polskich

Santander Prestiż SFIO

STYCZEŃ 2021

## PODSTAWOWE INFORMACJE

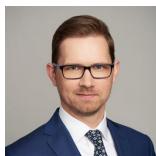
| kategoria  | AKCYJNE                |
|--|------------------------|
| sugerowany czas inwestycji                         | co najmniej 5 lat      |
| minimalna pierwsza wpłata                          | 10 000 PLN             |
| minimalna kolejna wpłata                           | 1 000 PLN              |
| opłata za nabycie (dystrybucyjna)                  | 0,0% (promocja)        |
| opłata za odkupienie (manipulacyjna)               | 0,0% (promocja)        |
| opłata za zamianę między subfunduszami (dodatkowa) | 0,0% (promocja)        |
| aktualna opłata za zarządzanie                     | B: 2,5%                |
| maksymalna opłata za zarządzanie                   | B: 2,5%                |
| opłata za wyniki                                   | brak                   |
| benchmark  | 95% WIG + 5% WIBID O/N |
| data rozpoczęcia działalności                      | 16.11.2010             |

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ I RYZYKA

- subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
- subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,
- zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% aktywów,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
- subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie) oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w kluczowych informacjach dla inwestorów.

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

## ZARZĄDZAJĄCY



**Szymon Borawski-Reks**

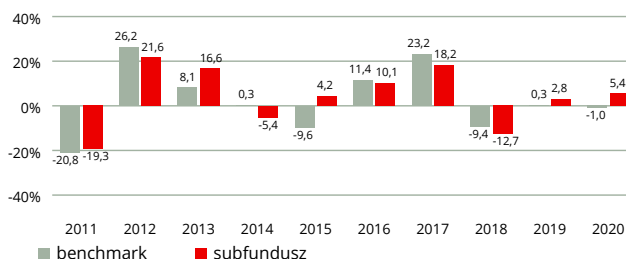
Dyrektor Inwestycyjny

## WYNIKI (dane na 2021-01-29)

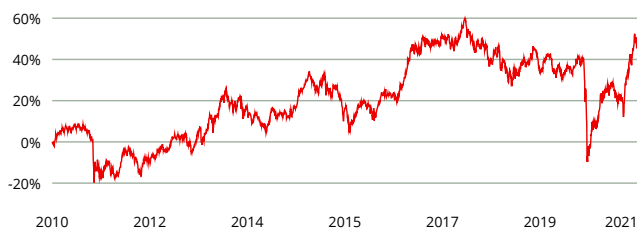
### Stopy zwrotu

|           | 1M    | 3M    | 6M    | 1Y   | 3Y     | 5Y    | 10Y   | YTD   |
|-----------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| jedn. B   | 1,3%  | 30,7% | 18,8% | 6,9% | -7,4%  | 34,2% | 40,0% | 1,3%  |
| benchmark | -0,1% | 27,7% | 12,4% | 0,8% | -13,3% | 29,4% | 21,5% | -0,1% |

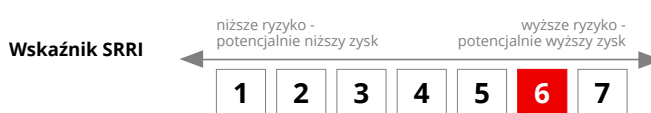
### Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (jedn. B,%)



### Stoпа zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



## RYZYKO



### Wskaźniki ryzyka i efektywności

|                         | 1Y     | 3Y    | 5Y    |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| odchylenie standardowe  | 10,16% | 6,23% | 5,22% |
| wskaźnik Sharpe'a       | 0,10   | -0,02 | 0,10  |
| wskaźnik alfa           | 0,53%  | 0,18% | 0,09% |
| wskaźnik beta           | 1,04   | 0,98  | 0,94  |
| wskaźnik R <sup>2</sup> | 0,98   | 0,94  | 0,91  |
| tracking error          | 1,55%  | 1,57% | 1,63% |

## SKŁAD PORTFELA (dane na 2021-01-29)

### Największe inwestycje

|   | Typ | Udział |
|---|-----|--------|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | U   | 7,7%   |
| KGHM Polska Miedź S.A.                        | U   | 7,1%   |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.            | U   | 5,6%   |
| CD Projekt S.A.                               | U   | 4,3%   |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.                  | U   | 3,8%   |
| Allegro.eu S.A.                               | U   | 3,7%   |
| WZ0126  | D   | 3,3%   |
| Dino Polska S.A.                              | U   | 3,2%   |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  | U   | 3,1%   |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.             | U   | 2,4%   |

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 29.01.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na [Santander.pl/TFI](http://Santander.pl/TFI)

### KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W funduszu Santander Prestiż SFIO istnieją dwie kategorie jednostek uczestnictwa (JU): B i D, które różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie. JU kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast JU kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez Fundusz.

JU nabyte przed dniem 29 maja 2020 roku zostają z tym dniem oznaczone jako JU kategorii B. O rozpoczęciu zbywania JU kategorii D fundusz informuje na stronie [Santander.pl/TFI](http://Santander.pl/TFI).

### PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

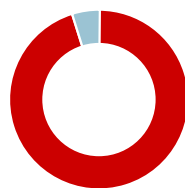
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Od 1998 roku zarządzamy funduszami inwestycyjnymi cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.

### INFORMACJE KONTAKTOWE

Santander TFI S.A.  
pl. Władysława Andersa 5  
61-894 Poznań

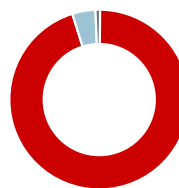
[Santander.pl/TFI](http://Santander.pl/TFI)  
[tfi@santander.pl](mailto:tfi@santander.pl)  
tel. 801 123 801

### Klasy aktywów



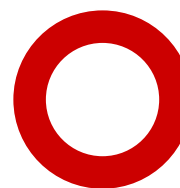
● 95% akcje  
● 5% obligacje skarbowe

### Geografia



● 95% Polska  
● 4% Luksemburg  
● 1% Ukraina

### Waluty



● 100% PLN

### OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

W kolumnie Typ w tabeli "Największe inwestycje" wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio:

**U** - papiery **udziałowe**: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.

**D** - papiery **dłużne**: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe

**F** - certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa **funduszy** inwestycyjnych

**P** - **pozostałe**

**Benchmark** - punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach

**Alfa** - mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy alfa mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów.

**Beta** - mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

**R<sup>2</sup>** - mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R<sup>2</sup> na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi.

**Tracking error** - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12, 36 oraz 60 miesięcy.

**Odchylenie standardowe** - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniły się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

**Wskaźnik Sharpe'a** - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka.

### WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na [Santander.pl/TFI](http://Santander.pl/TFI) i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. 2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2021-02-17

Niniejszy materiał został przygotowany przez firmę Analizy Online S.A.

